

LOGO

CAREL INDUSTRIES S.P.A.

Sede legale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11
 Capitale sociale Euro 10.000.000 interamente versato
 Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova: 04359090281
 Sito internet www.carel.com

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 20 APRILE 2021

**Rendiconto sintetico delle votazioni
 ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Proposte di modifiche agli articoli 17 e 23 dello Statuto Sociale in adeguamento alla Legge di Bilancio n. 160/2019 recante disposizioni in materia di quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate; delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.764.193	99,913%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	50.988	0,035%
Non votante	76.000	0,052%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo CAREL al 31 dicembre 2020. Destinazione del risultato di esercizio.

1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.737.828	99,895%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	77.353	0,053%
Non votante	76.000	0,052%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.766.193	99,914%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	48.988	0,034%
Non votante	76.000	0,052%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.830.294	99,958%
Contrario	9.899	0,007%
Astenuto	50.988	0,035%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

2.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.822.879	99,953%
Contrario	19.314	0,013%
Astenuto	49.988	0,034%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

2.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1 ⁽¹⁾	122.262.481	83,804%
Lista 2 ⁽²⁾	23.451.805	16,075%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	137.000	0,094%
Non votante	39.895	0,027%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

⁽¹⁾ Lista presentata congiuntamente da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Luigi Nalini S.a.p.a.

⁽²⁾ Lista presentata congiuntamente da alcuni investitori

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

		Lista
Luigi Rossi Luciani	Presidente **	1
Luigi Nalini	Vice Presidente **	1
Francesco Nalini		1
Carlotta Rossi Luciani		1
Marina Manna *		1
Cinzia Donalisio *		1
Maria Grazia Filippini *		2

* Gli amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF ed i requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance.

**Nominati rispettivamente Presidente e Vice Presidente all'esito delle votazioni di cui ai punti 2.4.a e 2.4.b

2.4. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2.4. a Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.605.505	99,804%
Contrario	120.793	0,083%
Astenuto	48.988	0,034%
Non votante	115.985	0,079%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

2.4. b Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.605.505	99,804%
Contrario	120.793	0,083%
Astenuto	48.988	0,034%
Non votante	115.895	0,079%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.766.193	99,914%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	48.988	0,034%
Non votante	76.000	0,052%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;

3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1	125.064.538	85,725%
Lista 2	20.401.873	13,984%
Contrario	41.843	0,029%
Astenuto	137.000	0,094%
Non votante	245.927	0,169%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

(¹) Lista presentata congiuntamente da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Luigi Nalini S.a.p.a.

(²) Lista presentata congiuntamente da alcuni investitori

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi	Lista
Paolo Prandi - Presidente	2
Saverio Bozzolan	1
Claudia Civolani	1

Sindaci supplenti

Fabio Gallio	1
Alessandra Pederzoli	2

3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.842.193	99,966%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	48.988	0,034%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.

4.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	143.241.958	98,184%
Contrario	2.522.235	1,729%

Astenuto	50.988	0,035%
Non votante	76.000	0,052%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	143.227.147	98,174%
Contrario	2.537.046	1,739%
Astenuto	50.988	0,035%
Non votante	76.000	0,052%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Proposta di approvazione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	128.465.310	88,056%
Contrario	17.298.883	11,857%
Astenuto	50.988	0,035%
Non votante	76.000	0,052%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 20 aprile 2020; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.142.216	99,487%
Contrario	614.078	0,421%
Astenuto	58.887	0,040%
Non votante	76.000	0,052%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%